

**广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司**  
**关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、基本情况**

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称“广咨国际”或“公司”)原独立董事朱为绎先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，导致董事会审计委员会中独立董事占比低于规定比例。

为保障董事会审计委员会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》，补选欧阳业恒先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

补选后，审计委员会成员为：饶静（主任委员）、欧阳业恒、张筱琳

**二、上述人员补选对公司的影响**

本次董事会审计委员会委员补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会

2025年3月17日